

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2019-19

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

关于召开 2018 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司 2018 年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了关于召开 2018 年度股东大会的议案。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2019 年 5 月 16 日（周四）14：30

(2) 网络投票时间：2019 年 5 月 15 日-2019 年 5 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 16 日（周四）9:30—11:30， 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 5 月 15 日（周三）15:00 至 2019 年 5 月 16 日（周四）15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2019 年 5 月 9 日

B 股股东应在 2019 年 5 月 6 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2)公司董事、监事和高级管理人员；
- (3)公司聘请的律师；
- (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：青岛市海尔路 65 号公司会议室

二、会议审议事项

- 1、2018 年度财务决算报告；
- 2、2018 年度利润分配预案；
- 3、2018 年度董事会工作报告（听取公司独立董事 2018 年度述职报告）；
- 4、2018 年度监事会工作报告；
- 5、2018 年度报告全文及摘要；
- 6、关于续聘审计机构及确定报酬的议案；
- 7、关于董事会换届选举非独立董事的议案；
 - 7.1 选举卢连兴先生为公司第七届董事会非独立董事；
 - 7.2 选举陆晓楠先生为公司第七届董事会非独立董事；
 - 7.3 选举王欢先生为公司第七届董事会非独立董事；
- 8、关于董事会换届选举独立董事的议案；
 - 8.1 选举江鲁先生为公司第七届董事会独立董事；
 - 8.2 选举宋希亮先生为公司第七届董事会独立董事；
- 9、关于监事会换届选举的议案；
 - 9.1 选举刘冰先生为公司第七届监事会监事；
 - 9.2 选举黄薇女士为公司第七届监事会监事。

议案 2、6、7、8、9 属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。

上述议案的具体内容详见刊登在 2019 年 3 月 8 日、2019 年 4 月 26 日《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东方可进行表决。

议案 7、8、9 均采用累积投票方式进行，本次应选非独立董事 3 人，独立董事 2

人，非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2018 年度财务决算报告	√
2.00	2018 年度利润分配预案	√
3.00	2018 年度董事会工作报告	√
4.00	2018 年度监事会工作报告	√
5.00	2018 年度报告全文及摘要	√
6.00	关于续聘审计机构及确定报酬的议案	√
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
7.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 3 人
7.01	选举卢连兴先生为公司第七届董事会非独立董事	√
7.02	选举陆晓楠先生为公司第七届董事会非独立董事	√
7.03	选举王欢先生为公司第七届董事会非独立董事	√
8.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 2 人
8.01	选举江鲁先生为公司第七届董事会独立董事	√
8.02	选举宋希亮先生为公司第七届董事会独立董事	√
9.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 2 人

9.01	选举刘冰先生为公司第七届监事会监事	√
9.02	选举黄薇女士为公司第七届监事会监事	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式

(1) **法人股东登记。**法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) **个人股东登记。**个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

2、登记时间：2019年5月14日（9:00—11:30、13:30—16:00）。

3、登记地点：青岛市海尔路65号公司董事会办公室

4、其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在2019年5月14日16:00前送达或传真至公司）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：李颖 高彩丽 电 话：0532-55715968

传 真：0532-55719258 邮 箱：ZL000992@163.com

2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议
特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360992，投票简称：中鲁投票。

2.填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 7，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 8，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案 9，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2019年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月16日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

8.01	选举江鲁先生为公司第七届董事会独立董事	√	
8.02	选举宋希亮先生为公司第七届董事会独立董事	√	
9.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 2 人	选举票数
9.01	选举刘冰先生为公司第七届监事会监事	√	
9.02	选举黄薇女士为公司第七届监事会监事	√	

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日